



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1468 Fecha de aprobación: 10/05/2024	Documento de respaldo:	A-84-2024 PUNTO OCTAVO
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	26,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00
19 02 001 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	165,500.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,600.00
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	139,500.00	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,600.00	0.00
	Totales:	327,100.00	327,100.00
No. Expediente:	1469 Fecha de aprobación: 13/05/2024	Documento de respaldo:	A-84-2024 PUNTO OCTAVO
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	1470 Fecha de aprobación: 13/05/2024	Documento de respaldo:	A-84-2024 PUNTO OCTAVO
01 00 000 011 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1471 Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo:	A-84-2024 PUNTO OCTAVO
19 02 001 003 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1472 Fecha de aprobación: 17/05/2024	Documento de respaldo:	A-84-2024 PUNTO OCTAVO
19 02 001 003 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
19 01 003 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
19 01 003 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
19 01 003 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
19 01 003 001 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
19 01 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
19 01 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00
19 01 003 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
19 01 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	95,000.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	425,000.00
19 01 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00
19 01 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	65,000.00	0.00
	Totales:	570,000.00	570,000.00
No. Expediente:	1473 Fecha de aprobación: 17/05/2024	Documento de respaldo:	A-84-2024 PUNTO OCTAVO
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1474 Fecha de aprobación: 22/05/2024	Documento de respaldo:	A-84-2024 PUNTO OCTAVO	
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	
01 00 000 023 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00	
01 00 000 013 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	
31 00 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	
01 00 000 008 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	
01 00 000 010 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	
01 00 000 013 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	
		Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	1476 Fecha de aprobación: 23/05/2024	Documento de respaldo:	A-84-2024 PUNTO OCTAVO	
99 00 000 009 000 731 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	300,000.00	
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	304,000.00	0.00	
99 00 000 009 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	874,000.00	
99 00 000 009 000 715 31-0151-0001 00	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0.00	40,000.00	
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	595,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	
99 00 000 009 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	25,000.00	
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	
		Totales:	1,239,000.00	1,239,000.00
No. Expediente:	1477 Fecha de aprobación: 24/05/2024	Documento de respaldo:	A-84-2024 PUNTO OCTAVO	
19 02 001 003 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	
		Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	1478 Fecha de aprobación: 28/05/2024	Documento de respaldo:	A-84-2024 PUNTO OCTAVO	
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	
14 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	
20 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	
		Totales:	100,000.00	100,000.00
Total General:		2,946,100.00	2,946,100.00	